

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2007r. w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy Psary przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-17/07 z dnia 27.09.2007r.

**Zakres kontroli:**

1. Kontrola realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Okres objęty kontrolą 2006r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach:  
27.09.2007r.- 13.11.2007r.

**Dane ogólne :**

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Ustawa nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000euro.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie Prezesowi Urzędu.

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną komisją przetargową jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000euro.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty kierownik zamawiającego może powołać komisję.

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Komisja przedstawia propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty oraz występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- wykonawców których upadłość ogłoszono,
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W Urzędzie Gminy Psary czynnościami związanymi z prowadzeniem dokumentacji celem przeprowadzenia przetargów na roboty i usługi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych zajmuje się podinspektor Pani Halina Krawiec oraz podinspektor Pan Wojciech Łukasik.

Bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Przedsięwzięć Publicznych sprawuje Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu „PP”.

## Ustalenia kontroli:

1. Sprawdzono rejestr zamówień publicznych za 2006r., który przedstawia zał.Nr 2 i poddano kontroli:

- Postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę „ **Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno - tłocznej oraz oczyszczalni ścieków w Gminie Psary**”- przetarg odbył się 12.04.2006r. Wybrano ofertę „ **Ekosystemu S.C. Kraków Jolanta Mucha** ”
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000euro na zadanie „ **Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych ( wyłomy poziome) w Gminie Psary**” . - przetarg odbył się 20.04.06r. wybrano ofertę „ **Usług Remontowo - Budowlanych ul. Okiennik Zawiercie**”
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości powyżej 60.000euro na zadanie „ **Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie ul.Lesna 2.**”- przetarg odbył się 26.06.2006r. wybrano ofertę „ **Medrewex Sp zoo Będzin** ”.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości powyżej 60.000euro na zadanie „ **Termorenowacja i modernizacja źródła ciepła w obiekcie użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2**” - przetarg odbył się 29.06.2006r. wybrano ofertę „ **Medrewex Sp zoo Będzin** ”.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym o wartości poniżej 60.000euro na zadanie „ **Budowa nawierzchni drogi przy nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Kolejowej w Psarach II etap**”.- przetarg odbył się 02.06.2006r. wybrano ofertę „ **Usługi Remontowo Budowlane ul. Okiennik 22 Zawiercie**”.
- Postępowanie przetargowe w trybie „ **negocjacji bez ogłoszenia**” „ **Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników żelbetonowych w miejscowości Malinowice ul.Wiejska Gmina Psary**” wybrano ofertę **Przedsiębiorstwo Kompleksowej Realizacji Budownictwa „FABUD” SA ul. Wyzwolenia 2 Siemianowice Śląskie.**
- Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000euro na zadanie „ **Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 913 Psary - Gródków**” wybrano ofertę „ **AUTOSTRADA**” Sp zoo Katowice- przetarg odbył się 31.08.2006r.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym poniżej 60.000euro na zadanie „ **Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Psary**” ( **odśnieżanie i posypywanie** ) w okresie zimowym 2006/2007” przeprowadzonego w

dniu 28.09.2006r.- wybrano ofertę firmy Zakład Usług Rolno - Komunalnych S.C.  
ul.Szkolna 100 42-512 Psary,

- Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000euro na zadanie „ **Budowa więńca i dachu budynku szatni LKS Błyskawica Preczów**” . przetarg z dnia 6.10.2006r. wybrano ofertę BBE sp zoo ul. Podgórna 4 Katowice.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym poniżej 60.000euro na zadanie „ **Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inv. pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie**” wybrano ofertę Banku Ochrony Środowiska O/ Katowice.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym poniżej 60.000euro na zadanie „ **Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu na realizację inv. pn. Termomodernizacja budynku GOK w Gródkowie**” wybrano ofertę Banku Ochrony Środowiska O/ Katowice.

#### **Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli :**

1.Zadanie „**Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Psary ( odśnieżanie i posypywanie ) w okresie zimowym 2006/2007**”:

- W dokumentacji przetargowej str.6 w uwagach dodatkowych brakuje zgodnie z art.36.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pkt.22 „pouczeń o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia”.

Punkt ten powinien mieć następującą treść:

b)oferentom przysługuje prawo do protestów, odwołań i skarg wg. zapisów art.180-198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Treść oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ jest niezgodna z art.22ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Zał.Nr 3. protokołu kontroli) a mianowicie pkt.1 oświadczenia nie powinien się tam znajdować.

W punkcie 5, który powinien być punktem 4. podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1,2 , a nie na podstawie art 19 ustawy, który został mylnie wpisany do oświadczenia mówiący o powoływaniu komisji przetargowej przez kierownika zamawiającego.

- W ogłoszeniu o przetargu z dnia 18.09.2006r. w pkt.10. „złożenie pisemnej oferty w sekretariacie urzędu w terminie do dnia 21.09.2006r. do godziny 12. ”

Prawidłowy termin to 28.09.2006r., w którym o godzinie 12,15 nastąpiło komisyjne otwarcie ofert.( Zał. Nr 4. protokołu kontroli.)

2.Zadanie „ **Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła i poprawą sprawności ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie ul.Leśna 2.:**

- Pisemne wyjaśnienie inspektora nadzoru Pana Jerzego Kołodziejczyka odnośnie omyłki w datach na kosztorysach robót dodatkowych i kosztorysach powykonawczych przedstawia notatka z dnia 11.10.2007r. ( Zał.Nr 5.)

**3.Zadanie „Termorenowacja i modernizacja źródła ciepła w obiekcie użyteczności publicznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2” :**

- Pisemne wyjaśnienie inspektora nadzoru Pana Jerzego Kołodziejczyka odnośnie omyłki w datach na kosztorysach robót dodatkowych przedstawia notatka z dnia 25.10.2007r. ( Zał.Nr 6.)

- Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek z Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, którą wykonawca złożył w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto na kwotę 78.200,58zł. oraz do wysokości 23.460,17zł. w przypadku nie usunięcia przez Zobowiązanego wad i usterek jest ważna od dnia 20.07.2006r. nie dłużej jednak niż do dnia 16.11.2006r.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przedłużony został do dnia 24.11.2006r. aneksem Nr 1/2006 z dnia 09.10.2006r. do umowy 24/2006 z dnia 20.07.2006r. Powinniśmy wystąpić o przedłużenie gwarancji ponieważ straciła ważność.( Zał. Nr 7).

- W umowie 47/2006 z dnia 09.10.2006r. na roboty dodatkowe w § 6 wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto czyli od kwoty 257.935,50zł. powinna być pobrana kwota 15.476,13zł. natomiast w umowie jest obliczone 6% od kwoty netto 211.422,54zł. co daje kwotę 12.686zł. Pobraliśmy od wykonawcy zabezpieczenie w formie pieniężnej niższe o 2.790,13zł.( Zał. Nr 8.)

**4.Zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników żelbetonowych w miejscowości Malinowice ul.Wiejska Gmina Psary”:**

-Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A.do kwoty 58.152zł. w związku z umową Nr 37/2006r. z dnia 20.09.2006r. jest ważna od 28.09.2006r. do 26.01.2007r. Ponieważ prace na obiekcie trwały do kwietnia 2007r. to powinniśmy wystąpić o przedłużenie gwarancji do maja 2007r.( zał. Nr 9.)

- W umowie Nr 110/2006 z dnia 22.12.2006r. na roboty dodatkowe w § 6 strony ustalają, że Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ciągu 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy w wysokości 6% wynagrodzenia umownego brutto tj. kwotę 8.425zł.

Gwarancja z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU SA jest ważna od 08.01.2007r. do 30.05.2007r. a więc termin nie został dotrzymany. ( zał.Nr 10.)

**5.Zaleca się uzupełnienie wzoru nowych umów o NIP i REGON Zamawiającego, oraz NIP i REGON Wykonawcy.**

CH

**Osoby odpowiedzialne:**

1. Zastępca Wójta - Pan Janusz Majczak.
2. Podinspektor d/s inwestycji i remontów - Pani Halina Krawiec
3. Podinspektor d/s rozliczeń materiałowych inwest. i rem. - Pan Wojciech Łukasik

**Integralną część protokołu stanowią załączniki:**

1. Upoważnienie Nr KW.0914-17/07 z dnia 27.09.2007r.
2. Rejestr zamówień publicznych na 2006r.
3. Oświadczenie.
4. Ogłoszeniu o przetargu z dnia 18.09.2006r.
5. Notatka z dnia 11.10.2007r.
6. Notatka z dnia 25.10.2007r.
7. Gwarancja z ERGO Hestia SA.
8. Umowa Nr 47/2006 z 09.10.2006r.
9. Gwarancja z TUIR CIGNA STU SA.
10. Gwarancja z TUIR CIGNA STU SA.

Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak został poinformowany o przysługującym mu na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do .....  
/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 9.

Psary dnia 13.11.2007.

pieczęć jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY w PSARACH  
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4  
tel. 267-21-21, 267-22-55  
tel./fax 267-21-50  
NIP 622-111-09-33  
15

podpis Kierownika Referatu PP

Z upoważnienia Wójta

Janusz Majczak  
Zastępca Wójta

podpis kontrolującego

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Kontroli Wewnętrznej  
Urzędu Gminy Psary  
Małgorzata Grzeszna

*Zapowiadam się  
P. H. Grzesznej  
o sporządzenie protokołu  
pokontrolnego*